

西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责。

(1) 贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策。

(2) 负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(3) 协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。

(4) 负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。

(5) 负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。

(6) 负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。

(7) 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。

(8) 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作工作的监管；规范集中供热行业工作。

(9) 负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

(10) 负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁

和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

（11）负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

（12）负责协调和配合城市排水设施运行管理。

（13）负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

（14）负责全区城市管理综合执法工作，规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理和城管综合执法中的突发事件。

（15）牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、内设机构。

根据上述职责，区城市管理局设9个内设机构：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、环境卫生管理科、园林绿化科、建筑垃圾管理科、执法监督科、市政燃热管理科。

二、工作任务

（一）实施“五大工程”

1. 实施“城管队伍铸魂提能”工程。

一是精“选”。严把聘用人员“入口关”，提高入职资格标准，突出政治素质测查考察，严格审查录用流程，实行“街道+区城管局”双审核模式，从根源上净化干部队伍。同时，按照尽量向一线倾斜的原则，科学分配辅助执法人员，进一步缩减局机关行政科室编制外聘用人员数量，破解城管临聘人员人数多、分散广、管理难问题。

二是细“育”。深入开展作风纪律建设提升活动，引导全体党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想，持续提升管理和服务水平，严格规范城管执法行为，进一步塑造未央城管铁军形象。加强教育培训，每周进行1次政治学习和军事化训练，积极开展特色宣讲、专题党课、主题党日活动，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；组织业务骨干“走出去”，增长见识、增强本领，将先进的城市管理经验“引进来”。

三是严“管”。持续深化“自我革命”，组建专门督查队伍，每日巡查工作，定期通报问题，限时整改回复；深入推进干部晋升交流等人事制度改革，实行科所队负责人交流任职，原则上街道中队长3至5年进行轮岗交流；聘请至少5名“两代表一委”担任城市管理监督员，以外部监督压力倒逼问题肃清；开展“末位淘汰”，以科室、中队为单位，每年年底对辅助执法人员进行考核排名，对排名靠后的进行约谈，对末位3%—5%人员动态淘汰，传导压力，增强聘用制人员危机意识，树立实干导向。

四是重“用”。推行以“定人员、定岗位、定职责、定目标”为基础的网格化运作模式，推动执法中队巡查更加精准；积极推进聘用人员工资调整，通过增加薪酬待遇，增强干事热情及拒腐防腐意识；大力选拔在城市道路立体“U型空间”分级管理等重点工作中敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，让有为者有位。

2. 实施“重点区域增园添绿”工程。

一是建设2座城市公园。优化城市人居环境，将汉清明门广场提升打造为以运动为主兼具休闲、游憩为一体的朱宏路体育运动公园；在凤城八路与太华路十字建设未央首府城市公园，打造集绿化、景观、休闲、运动、停车一体的环形风景线，增强城北城市辨识度和群众幸福体验。

二是提升3条城市中心道路。高标准提升绿化品质，对凤城八路、元朔大道、凤城南路进行提升改造，形成以点状辐射、示范引领、逐步覆盖为主要特征的新型城市绿化景观建设思路，将凤城南路、凤城八路、元朔大道分别建设成为引领未央路、徐家湾、未央湖片区的高品质城市景观带。

三是建设9座街头公园。按照“精致规划、精心建设、精细管理”原则，高标准建成广成国际、国机中心、未央金茂府、兴盛园等九处街头公园，为群众打造“家门口的公园”，努力让“推窗见绿、出门见景”成为未央标配。

3. 实施“桥下空间优化利用”工程。

综合利用太华路凤城八路立交桥下、北二环明光路南侧桥下、北二环朱宏路桥下、朱宏路（凤城四路-凤城五路）桥下等4处具备施工条件的桥下空间，高标准规划设计，因地制宜建设停车场并配备

充电桩，插建篮球场、羽毛球场、轮滑场、广场舞场地等体育健身活动场所，结合未央文旅发展规划打造更多绿化景观，赋予桥下空间更多元完善的功能，让群众生活更加便利、更具活力。

4. 实施“市政配套提升改造”工程。

一是新建人行天桥1座。用心呵护未央师生安全，在北三环西段汉都新苑以西新建1座人行天桥，保障周边群众通行安全。该项目已纳入未央区2023年城建计划、区重点项目，计划于2023年12月底前完成竣工。

二是新建星级公厕4座。4月底前研究并制定完成《未央区星级公厕建设标准》。参照标准，以未央区城区主色调为主，纳入汉代元素及地域文化特色，计划在石化大道沿线、北二环、朱宏路、元朔大道建设共计4座星级公厕。

三是提升改造公厕30座。对全区30座老旧公共厕所进行提升改造。对全区33座活动公厕现状及使用进行摸排，对主城区沿线老旧或人流量小的活动公厕予以拆除、迁移。

5. 实施“城市照明亮化规范”工程。

一是保障城市照明运行正常。按照“3个工作日巡查全覆盖、周内问题处置清零”的要求，对全区养护清单范围内85条道路的4012盏路灯照明设施加强巡查管护，确保辖区亮灯率达到98%以上。按照“月排查、月整顿”要求，对全区19条道路的1139组灯饰、313栋楼宇亮化及24座人行天桥的亮化设施定期检查维护，实现应亮尽亮。

二是推动城市照明品质提升。全面提升热点商圈、重点路段、标识建筑及重大节日期间的城市亮

化品质，扮靓未央夜景。按照利于经营、商户自愿、一街一景的原则推行商业街区门头牌匾亮化，营造活跃热烈的夜间经济氛围。

三是落实城市照明安全责任。城市照明亮化设施的维护和管理工作实行安全生产责任制，落实城市照明即损即修的24小时应急维护保障抢修工作机制。每月要定期开展城市照明亮化设施，设施安全防护、设备安全检测的专项隐患排查工作。

（二）开展“六项专项行动”

6. 开展城市主干道停车秩序专项整治行动。

一是整治人行道机动车停放秩序。与交警部门密切沟通，更新执法人员信息，组织开展相关培训。以主干道（城市一、二级道路）为重点，加强巡查频次，严查机动车违规占用人行道停放行为，保障人行道畅通。

二是整治人行道共享单车停放秩序。建立共享单车运维人员网格化管理模式，减少管理层级，加强调度效率，采取集中清淤、定人摆放、机动巡查相结合的方式，全面整治主干道人行道共享单车停放乱象。

7. 开展沿街商铺经营秩序专项整治行动。

一是整治占道经营。以“城市秩序日”为抓手，组织城管执法、环卫保洁、公安交警、物业服务企业、社区志愿者等多方力量对辖区占道经营乱象进行集中整治。加大行政处罚力度，对多次反复出店占道经营的单位和个人依法从严查处。

二是整治违规广告牌匾。以街道为单位，排查建立违规门头牌匾、广告灯箱台账，逐一销号整改，对未经审批擅自设置或影响消防安全等问题严重的广告牌匾进行集中拆除。

三是整治沿街乱贴乱挂。以主干道为重点，对违规悬挂、堆放杂物，违规张贴、绘画宣传品等行为进行拉网式排查、整治，让城市更加清爽。

8. 开展城市非市政设施类设置专项整治行动。

对城市道路区域隔离墩、警示牌、导示牌、非市政箱变及废弃的市政停车设施牌等非市政设施类设置，建立问题台账，每月定期巡查清理，每季度抽查整治结果。按照设施归属责任主体单位，定期转办不合理、不合规及废弃设施的处置。

9. 开展“大抓项目，赢商未央”专项行动。

一是服务保障重点项目。制订《建筑垃圾管理审批监管规定》，对凡是列入城建计划和十大惠民实事类及省市有明确文件需要保障的项目，主动对接项目靠前服务，实行容缺办理，先备案登记，后补齐相关材料，指导项目完善相关硬件设施，及时协调解决其在清运等方面遇到的困难，助推加快建设进度。

二是实施分级“红黄蓝”管理。制订《出土（拆迁）工地“红黄蓝”分级管理制度》，开展“项目互学互比互评”活动，持续督促各施工项目严格落实扬尘防治措施，进一步加强辖区建筑工地管理。

三是优化市政道路挖占审批。制定《未央区挖掘占用城市道路领域企业信用风险分类管理工作实

施方案》，进一步提升挖占审批效能，助力优化营商环境。依据挖掘占用城市道路企业日常考评划分ABCD四个等级，对A类信用优秀企业给予开通审批绿色通道、免于缴纳城市道路占用费用、日常监管中合理降低抽查比例和频次等政策优惠，提高政企联动效率，同时注重将结果应用于窨井盖管护工作，助推水电气暖等管线单位及时完成井盖隐患安全排除工作。

四是规范户外广告审批。加强窗口工作人员培训，优化接件、审核流程，提升户外广告审批效率，确保审批工作规范有序。

10. 开展“城管进社区”专项行动。

一是高效能完成任务。在实现我区原有社区城管全覆盖的基础上，全面完成开发区移交社区、小区的“城管进社区”任务，真正确保活动全覆盖、服务无遗漏。同时按照“省标”要求，完成我区9个进驻工作开展较好社区的挂牌提升工作。

二是高起点优化机制。主动与社区加强沟通，依托小区工作站、业委会，构建“小区工作站+城管工作室”工作机制，形成社区、城管、物业、居民四方协调议事工作格局，助力共治共享。

三是高水平服务群众。定期深入社区，开展普法宣传活动，积极向居民普及关于城市管理的法律法规、生活垃圾分类常识、安全用电用气知识等；同时认真倾听群众呼声，一线解决群众在城管领域的“急难愁盼”。

11. 开展生活垃圾分类专项整治行动。

一是强化生活垃圾分类工作机制。加快建立健全“生活垃圾工作奖补机制”“垃圾分类引导员奖

补机制”，奖补垃圾分类工作优秀单位、垃圾分类引导员，发挥示范引领作用，进一步提高垃圾分类引导员的工作积极性，有效提升垃圾分类准确率。探索扩大奖补范围，研究奖补惠及居民个人可行性，提升居民个人垃圾分类热情。

二是强化生活垃圾分类监管模式。不断优化垃圾分类监管模式，改变由区城管局作为牵头部门“单打独斗”的被动局面，逐步形成“合力攻坚”的有力格局。落实各行业主管部门主体责任，将垃圾分类工作纳入原有日常工作督导检查中，提高各单位对垃圾分类工作的重视度。及时发现各类垃圾分类问题，畅通垃圾分类问题上报渠道，做到即知即改。

三是强化生活垃圾分类宣传教育。加大对小区物业、社区、小区所属相关单位的指导力度，深入开展入户宣传工作，每月入户数量不低于5000户。联合区级相关部门，积极对接未央高校开展垃圾分类普法宣传，创建垃圾分类示范，实现高校市级示范单位“零突破”。3月底前，在我区高校组织一次垃圾分类宣传活动。12月底，积极指导、协助不少于1家高校完成市级示范单位创建工作。

（三）助推“四个跃上新台阶”

12. 助推“清洁未央”跃上新台阶。

一是全面提升精细化保洁水平。针对不同季节的气候特点，以区分作业时间、作业频次为重点，6月底前制定完成春夏秋冬道路清扫保洁作业标准，7月起督促保洁企业参照实施。指导督促各保洁企业每月定期组织开展环卫工人业务技能培训、安全培训等，确保环卫工人规范着装、规范作业、安全作业，环卫车辆车容整洁、驾驶员文明驾驶。

二是优化保洁网格化管理机制。针对不同路段的不同特点，由区城管局指导、各街道负责，按照网格管理原则，3月底前完成各路段的摸排调研，根据调研结果对各条路段制定最佳保洁方案，5月底前建立“一路一档、一路一策”计划档案和工作台账，明确各路段需配备的作业人员、保洁车辆和开展人工清扫、机械化作业、果皮箱清掏、城市家具擦洗、垃圾收集等作业的时间和频次等，实现定人、定岗、定责保洁网格化管理。

三是健全环卫保洁督导考核机制。深入推进环卫保洁市场化改革，年底组织区城管局、街道、城市管理监督员对保洁企业的保洁质效进行三方打分，同时结合月度检查考核情况，运用“黄橙红”牌预警监督机制，实施企业“末位淘汰制”，在年底对考核排名末位的保洁企业予以清退。完善环卫作业督导检查机制，按照检查、反馈、协调、处置、督查的“五步工作法”，每日对全区环境卫生情况进行一线督导，及时整改到位；采取“日常检查+集中抽查”“明查+暗访”等方式，每月对各街道辖区环境卫生及市场化保洁质效情况检查考核1次，检查结果予以全区通报。

13. 助推“绿色未央”跃上新台阶。

一是提高绿化养护标准。对标曲江等先进区县，着重在绿地保洁、苗木修剪、浇灌冲洗、苗木补栽、氛围营造、病虫害防治等方面提升养护标准，倒逼绿化养护能力和水平不断提高。引入动态化管理理念，对老化苗木、易毁绿地等进行提升式改造，让“未央绿”更有品位、更可持续。

二是加强绿化建设投入。在招标环节，明确要求各养护企业水车、垃圾清运车等车辆及园林机械设备配额标准；要求单位面积养护人员的配额标准；以及园林绿化技术人员的配额，为以更高效率加

快绿化进度、以更高标准提升绿化品质奠定坚实基础。在实施环节，严格把好作业设计关、精细施工关、栽植技术关，后期养护关，全面提质增效，确保建设任务如期高质量完成。

三是健全绿化考核机制。严格落实《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》，实行企业自查、科室巡查、日常检查及月考核的统筹机制，确保第一时间发现问题、解决问题。立足月考核成绩，结合日常管理效果进行年底综合评比，对相关企业实行末位淘汰。

14. 助推“安全未央”跃上新台阶。

一是做好城市防汛安全补短攻坚。完善《城市防汛工作手册》，分业态、分部门、分责任细化各防汛隐患点位的责任主体部门。4月底前，完成全区城市防汛汛前排查工作；汛期前，改造完成北三环唐家村古渡口涵洞、纬二十八街雨水管网2处积水点；汛期期间，对雨水算实施管网设施周清掏、月疏通，保障设施正常运行。做好日常排水设施的巡查上报，切实加强防汛设施维护管。12月底前完成北三环西段沿线12个涵洞竣工并通行，主要提升内容为：铺设人行道、路面黑化、架设路灯、排水能力提升及涵洞顶面、立面等。

二是做好市政设施安全补短攻坚。严格遵照道路桥梁相关养护规范和标准，实施网格化巡护，对未央辖区养护清单范围内145条市政道路、24座人行天桥、6座跨线桥及其他道路进行每日巡护和定期隐患排查修复工作，保障市政设施安全运行。建立24小时应急机制，一旦发现辖区市政设施隐患、问题，确保30分钟出现场，2小时研判分析，24小时完成处置。

三是做好城市燃气安全补短攻坚。指导督促燃气企业严格落实安全生产主体责任，严格落实双重

预防机制，全面组织排查燃气管网隐患问题，加强燃气管网防护措施。以每月“城市安全日”活动为依托，严查餐饮门店私自改动燃气管线、压占管道管线、使用非法液化气、液化气软管接三通等违法违规行为；加大对大型商业综合体、人口密集区的燃气设施、钢瓶液化气充装站点、燃气门站等重点隐患设施和点位的排查力度，及时消除安全隐患，确保燃气设施安全运行。

15. 助推“智慧未央”跃上新台阶。

一是优化数字城市管理指挥系统。优化任务派遣方式，进一步推动各级各部门城管相关处理指令直达一线执法人员，减少中间环节，提高办案效率。

二是优化视频监控系统应用。实施重点地区、重点路段、视频实时监控，织密“人防+技防”监测网，实现日常监管无盲区、无空档。新增AI摄像头，提升城市管理违法行为智能识别水平，助力管理更加智能、更加高效。

三是优化“对讲机平台”应用。建立巡查、发现、上报、调度、处置一体化机制，加强指挥调度系统、GPS定位系统以及终端轨迹回放功能应用，畅通突发事件沟通渠道，实现风险隐患提前发现、快速处置。

四是优化完善“智慧城管”。建设升级“未央城市运行管理服务”平台，积极打破各部门间的数据壁垒，整合数据资源，实现数据共享；同时充分利用物联网、人工智能、5G等前沿技术，推动“一网统管”迭代升级，赋能城市管理现代化。

三、预算单位构成

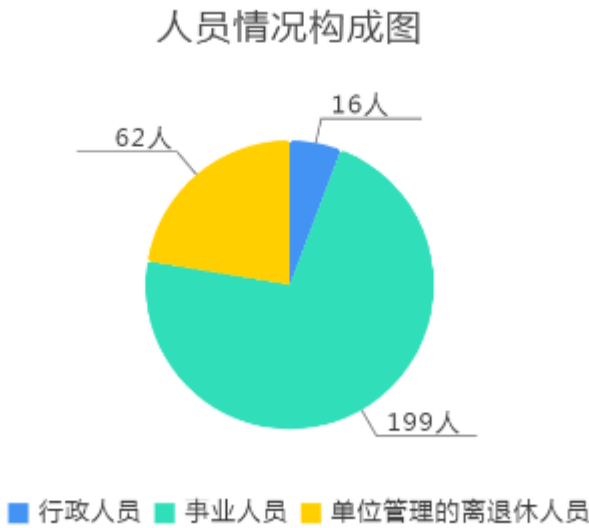
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区城市管理和综合执法局本级（机关）	
2	西安市未央区环境卫生管理所	
3	西安市未央区园林绿化队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制276人，其中行政编制16人，事业编制260人；实有人员276人，其中行政16人,事业199人。单位管理的离退休人员62人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入18,028.81万元，其中：一般公共预算拨款12,084.12万元、政府性基金拨款5,922.42万元、其他收入22.28万元，较上年增加4,776.65万元，增长36.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加，用于结算往年工程欠款；本部门2023年预算支出18,028.81万元，其中：一般公共预算拨款12,084.12万元、政府性基金拨款5,922.42万元、其他收入22.28万元，较上年增加4,776.65万元，增长36.04%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加，用于结算往年工程欠款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入18,006.53万元，其中：一般公共预算拨款收入12,084.12万元、政府性基金拨款收入5,922.42万元，较上年增加4,776.65万元，增长36.10%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加，用于结算往年工程欠款；本部门2023年财政拨款支出18,006.53万元，其中：一般公共预算拨款支出12,084.12万元、政府性基金拨款支出5,922.42万元，较上年增加4,776.65万元，增长36.10%，增长的主要原因是：政府性基金预算增加，用于结算往年工程欠款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,084.12万元，较上年减少1,145.77万元，下降8.66%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,084.12万元，其中：

（1）大气（2110301）452.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机扫运行经费列至未央区城建集团；

（2）固体废弃物与化学品（2110304）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目功能科目分类有变；

（3）行政运行（2120101）2,646.54万元，较上年增加634.41万元，增长31.53%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应的增加；

（4）一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少5.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：日常公用经费项目功能科目分类有变；

（5）城管执法（2120104）4,580.73万元，较上年增加1,861.56万元，增长68.46%，增长的主要原因是：临聘人员工资列至城管执法科目内；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，缩减经费；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）4,382.56万元，较上年减少3,581.01万元，下降44.97%，下降的主要原因是：：临聘人员经费科目列至城管执法科目内，节约开支；

（8）防汛（2130314）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：经费列支燃气安全管理、热力安全管理专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

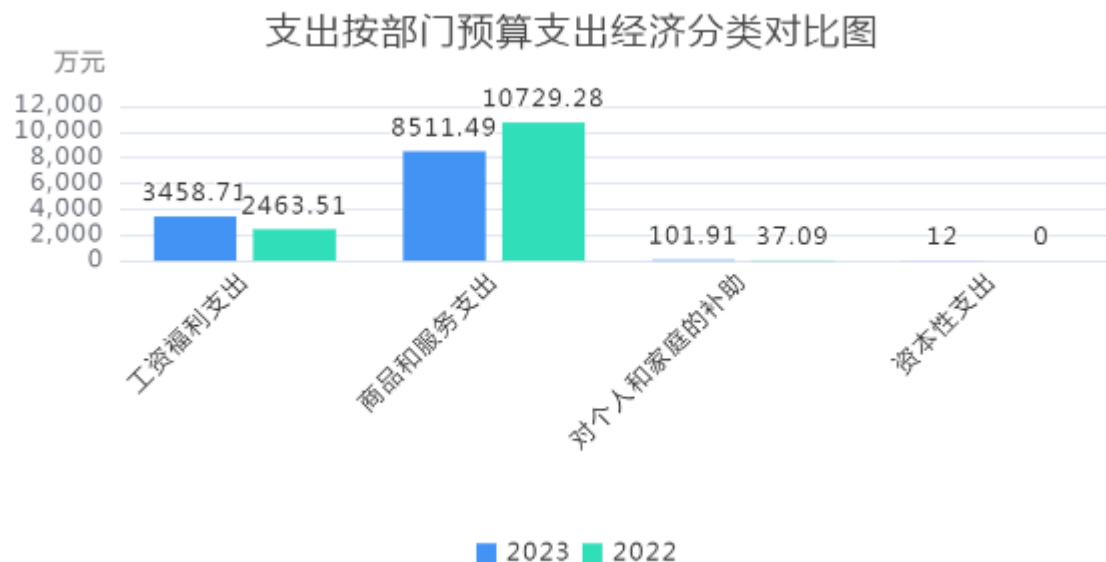
2023年，本部门当年一般公共预算支出12,084.12万元，其中：

工资福利支出（301）3,458.71万元，较上年增加995.20万元，增长40.40%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应的增加；

商品和服务支出（302）8,511.49万元，较上年减少2,217.79万元，下降20.67%，下降的主要原因是：机扫运行经费列至未央区城建集团，节俭开支压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）101.91万元，较上年增加64.82万元，增长174.76%，增长的主要原因是：人员增加；

资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，经费用于购置办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,084.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,362.46万元，较上年增加636.01万元，增长36.84%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应的增加；

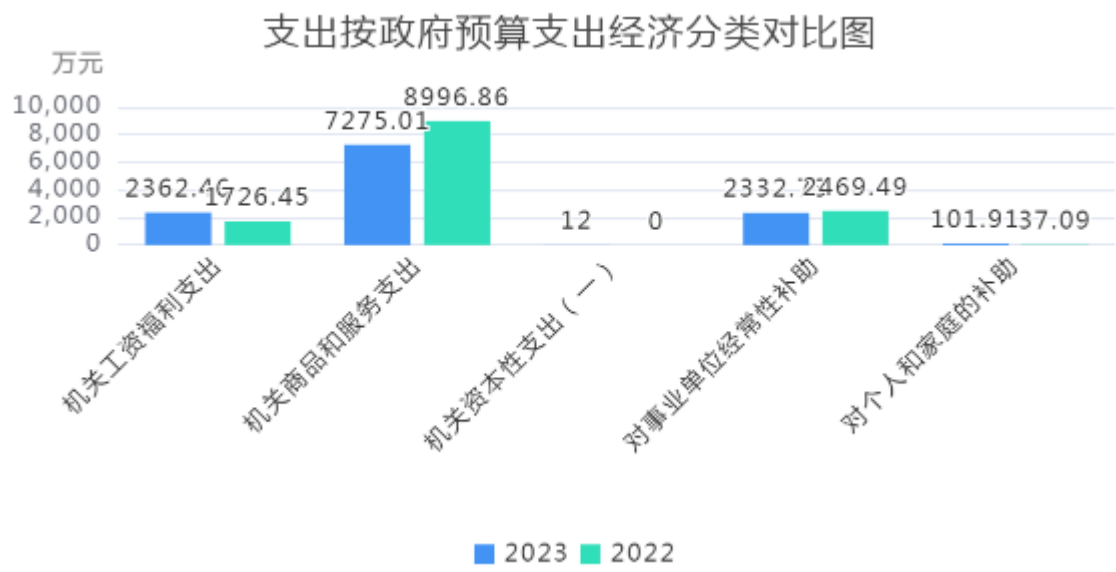
机关商品和服务支出（502）7,275.01万元，较上年减少1,721.85万元，下降19.14%，下降的主要原因是：机扫运行经费列至未央区城建集团，节俭开支压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，用于购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）2,332.73万元，较上年减少136.76万元，下降5.54%，下降的主要

原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入；

对个人和家庭的补助（509）101.91万元，较上年增加64.82万元，增长174.76%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出5,922.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于结算往年工程欠款。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.06万元，较上年减少1.30万元，下降3.39%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.06万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭开支；

公务用车运行维护费34.00万元，较上年减少1.20万元，下降3.41%，下降的主要原因是：压缩经费，节俭开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆185辆，单价20万元以上的设备48台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共3,841.69万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,261.69万元、政府采购工程类预算580.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,084.12万元，当年政府性基金预算当年拨款5,922.42万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排268.53万元，较上年减少2.41万元，下降0.89%，下降的主要原因是：遵循缩紧裤腰带，习惯过紧日子的要求。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	180,288,137.41	一、部门预算	180,288,137.41	一、部门预算	180,288,137.41	一、部门预算	180,288,137.41
1、财政拨款	180,065,337.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,291,583.00	1、机关工资福利支出	23,624,578.00
(1) 一般公共预算拨款	120,841,156.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,587,115.00	2、机关商品和服务支出	99,284,184.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,685,320.00	3、机关资本性支出（一）	32,980,110.21
(2) 政府性基金拨款	59,224,180.77	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,019,148.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,380,117.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,996,554.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	109,016,444.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,019,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	222,800.00	11、节能环保支出	4,522,928.32	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	175,545,209.09	(6) 资本性支出	32,980,110.21		
		13、农林水支出	220,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	180,288,137.41	本年支出合计	180,288,137.41	本年支出合计	180,288,137.41	本年支出合计	180,288,137.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	180,288,137.41	支出总计	180,288,137.41	支出总计	180,288,137.41	支出总计	180,288,137.41

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	180,288,137.41	120,841,156.64		59,224,180.77					222,800.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	180,288,137.41	120,841,156.64		59,224,180.77					222,800.00	
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	156,500,022.41	97,105,841.64		59,224,180.77					170,000.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	19,421,640.00	19,368,840.00							52,800.00	
143003	西安市未央区园林绿化队	4,366,475.00	4,366,475.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	180,065,337.41	一、财政拨款	180,065,337.41	一、财政拨款	180,065,337.41	一、财政拨款	180,065,337.41
1、一般公共预算拨款	120,841,156.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,291,583.00	1、机关工资福利支出	23,624,578.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34,587,115.00	2、机关商品和服务支出	99,114,184.20
2、政府性基金拨款	59,224,180.77	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,685,320.00	3、机关资本性支出（一）	32,980,110.21
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,019,148.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,327,317.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,773,754.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	108,793,644.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,019,148.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4,522,928.32	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	175,322,409.09	(6)资本性支出	32,980,110.21		
		13、农林水支出	220,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	180,065,337.41	本年支出合计	180,065,337.41	本年支出合计	180,065,337.41	本年支出合计	180,065,337.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180,065,337.41	支出总计	180,065,337.41	支出总计	180,065,337.41	支出总计	180,065,337.41

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	120,841,156.64	35,606,263.00	2,685,320.00	82,549,573.64	
211	节能环保支出	4,522,928.32			4,522,928.32	
21103	污染防治	4,522,928.32			4,522,928.32	
2110301	大气	4,522,928.32			4,522,928.32	
212	城乡社区支出	116,098,228.32	35,606,263.00	2,685,320.00	77,806,645.32	
21201	城乡社区管理事务	72,272,629.00	24,235,728.00	2,229,640.00	45,807,261.00	
2120101	行政运行	26,465,368.00	24,235,728.00	2,229,640.00		
2120104	城管执法	45,807,261.00			45,807,261.00	
21205	城乡社区环境卫生	43,825,599.32	11,370,535.00	455,680.00	31,999,384.32	
2120501	城乡社区环境卫生	43,825,599.32	11,370,535.00	455,680.00	31,999,384.32	
213	农林水支出	220,000.00			220,000.00	
21303	水利	220,000.00			220,000.00	
2130314	防汛	220,000.00			220,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	120,841,156.64	35,606,263.00	2,685,320.00	82,549,573.64	
301	工资福利支出			34,587,115.00	34,587,115.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,725,616.00	7,725,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,568,493.00	3,568,493.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,389,370.00	4,389,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,843.00	448,843.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,939,130.00	5,939,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,720,000.00	2,720,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241,510.00	241,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,756,016.00	1,756,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,813,222.00	1,813,222.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,849.00	809,849.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	821,476.00	821,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,841.00	384,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,838.00	270,838.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,540.00	126,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.00	10,834.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,063.00	5,063.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,412,582.00	2,412,582.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,142,892.00	1,142,892.00			
302	商品和服务支出			85,114,893.64		2,685,320.00	82,429,573.64	
30201	办公费	50201	办公经费	497,080.00		497,080.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,540.00		248,540.00		
30205	水费	50201	办公经费	164,600.00		64,600.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	804,600.00		64,600.00	740,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,400.00		20,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,101,900.00			8,101,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,353,545.32			53,353,545.32	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	157,200.00			157,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240,804.00		240,804.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,340.00		112,340.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,022,156.00		1,022,156.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,776,928.32			15,776,928.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,650,000.00			3,650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,019,148.00	1,019,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	134,082.00	134,082.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,910.00	23,910.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,510.00	6,510.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	854,646.00	854,646.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,291,583.00	35,606,263.00	2,685,320.00	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	38,291,583.00	35,606,263.00	2,685,320.00	
21201	城乡社区管理事务	26,465,368.00	24,235,728.00	2,229,640.00	
2120101	行政运行	26,465,368.00	24,235,728.00	2,229,640.00	
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	11,826,215.00	11,370,535.00	455,680.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,826,215.00	11,370,535.00	455,680.00	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	38,291,583.00	35,606,263.00	2,685,320.00	
301	工资福利支出			34,587,115.00	34,587,115.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,725,616.00	7,725,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,568,493.00	3,568,493.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,389,370.00	4,389,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,843.00	448,843.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,939,130.00	5,939,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,720,000.00	2,720,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241,510.00	241,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,756,016.00	1,756,016.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,813,222.00	1,813,222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,849.00	809,849.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	821,476.00	821,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,841.00	384,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,838.00	270,838.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,540.00	126,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,834.00	10,834.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,063.00	5,063.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,412,582.00	2,412,582.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,142,892.00	1,142,892.00		
302	商品和服务支出			2,685,320.00		2,685,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,080.00		497,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,540.00		248,540.00	
30205	水费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,400.00		20,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240,804.00		240,804.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,340.00		112,340.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,022,156.00		1,022,156.00	
303	对个人和家庭的补助			1,019,148.00	1,019,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	134,082.00	134,082.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,910.00	23,910.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,510.00	6,510.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	854,646.00	854,646.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	59,224,180.77	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	26,364,070.56
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	32,860,110.21
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	59,224,180.77	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	59,224,180.77	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	26,364,070.56	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	32,860,110.21		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	59,224,180.77	本年支出合计	59,224,180.77	本年支出合计	59,224,180.77	本年支出合计	59,224,180.77

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	141,996,554.41	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	141,996,554.41	
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	130,034,654.41	
	专用项目	130,034,654.41	
	其他履职经费	130,034,654.41	
	16条快速路保洁服务费用	2,707,571.08	
	16条快速路保洁服务项目	8,122,713.24	
	城市防汛燃气热力安全经费	220,000.00	
	公厕环卫设施项目	6,200,000.00	
	环卫、绿化设施相关经费	4,992,855.48	
	环卫服务项目	289,000.00	
	环卫工程项目	2,132,944.28	
	垃圾分类工作相关经费	3,060,000.00	
	临聘人员劳务费用	38,984,261.00	
	绿化服务项目	421,787.50	
	绿化工程项目	1,845,555.85	
	绿化建设及管护项目1	20,000,000.00	
	其他服务项目	699,746.65	
	设备购置项目	1,152,233.31	
	市场化保洁及机扫作业相关经费	4,522,928.32	
	市政服务项目	1,753,536.41	
	市政工程	10,000,000.00	
	市政工程项目	15,936,521.29	
	物业管理服务费	1,974,000.00	
	物业管理服务费1	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化运行维护费	2,619,000.00	
	综合执法保障经费	1,800,000.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	11,961,900.00	
	专用项目	11,961,900.00	
	其他履职经费	11,961,900.00	
	环卫车辆运行费	2,000,000.00	
	临聘人员劳务费	8,101,900.00	
	物业管理服务费（环卫工人的劳保、 工服及体检费）	150,000.00	
	物业管理服务费（廉政灶经费）	210,000.00	
	压缩站运行费	1,500,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				16				38,416,928.32	
211	03	01	1	全额				2				4,522,928.32	
211	03	01	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				2				4,522,928.32	
211	03	01		市场化保洁及机扫作业相关经费	C99其他服务	批		1	302	99 502 99		700,000.00	
211	03	01		市场化保洁及机扫作业相关经费	C99其他服务	批次		1	302	99 502 99		3,822,928.32	
212	01	04	1	全额				6				5,119,000.00	
212	01	04	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				6				5,119,000.00	
212	01	04		物业管理服务费	C99其他服务	批次		2	302	99 502 99		984,000.00	
212	01	04		物业管理服务费1	C99其他服务	批次		1	302	27 502 05		600,000.00	
212	01	04		信息化运行维护费	C99其他服务	批次		1	302	27 502 05		2,505,000.00	
212	01	04		综合执法保障经费	B08修缮工程	项		1	302	27 502 05		300,000.00	
212	01	04		综合执法保障经费	C99其他服务	批次		1	302	99 502 99		730,000.00	
212	05	01	1	全额				6				8,610,000.00	
212	05	01	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				2				6,200,000.00	
212	05	01		公厕环卫设施项目	B08修缮工程	座		1	302	99 502 99		5,500,000.00	
212	05	01		公厕环卫设施项目	C99其他服务	批次		1	302	99 502 99		700,000.00	
212	05	01	143002	西安市未央区环境卫生管理所				4				2,410,000.00	
212	05	01		环卫车辆运行费	C99其他服务	环卫车辆维修费		1	302	99 505 02		2,000,000.00	
212	05	01		物业管理服务费（廉政灶经费）	C99其他服务	廉政灶采买费用		2	302	27 505 02		210,000.00	
212	05	01		压缩站运行费	C99其他服务	沉淀池清掏		1	302	99 505 02		200,000.00	
212	13	02	1	全额				1				20,000,000.00	
212	13	02	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				1				20,000,000.00	
212	13	02		绿化建设及管护项目1	C99其他服务			1	302	99 502 99		20,000,000.00	
213	03	14	1	全额				1				165,000.00	
213	03	14	143001	西安市未央区城市管理和综合执法局				1				165,000.00	
213	03	14		城市防汛燃气热力安全经费	C99其他服务	批次		1	302	99 502 99		165,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区城市管理和综合执法局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
143	合计	383,620.00	383,620.00		31,620.00	352,000.00			352,000.00				370,600.00	370,600.00		30,600.00	340,000.00			340,000.00				-13,020.00	-13,020.00		-1,020.00	-12,000.00		-12,000.00						
	西安市未央区城市管理和综合执法局	383,620.00	383,620.00		31,620.00	352,000.00			352,000.00				370,600.00	370,600.00		30,600.00	340,000.00			340,000.00				-13,020.00	-13,020.00		-1,020.00	-12,000.00		-12,000.00						
	143001西安市未央区城市管理和综合执法局	373,390.00	373,390.00		21,390.00	352,000.00			352,000.00				340,400.00	340,400.00		20,400.00	320,000.00			320,000.00				-32,990.00	-32,990.00		-990.00	-32,000.00		-32,000.00						
	143002西安市未央区环境卫生管理所	6,355.00	6,355.00		6,355.00								26,150.00	26,150.00		6,150.00	20,000.00			20,000.00				19,795.00	19,795.00		-205.00	20,000.00		20,000.00						
	143003西安市未央区园林绿化队	3,875.00	3,875.00		3,875.00								4,050.00	4,050.00		4,050.00								175.00	175.00		175.00									

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		16条快速路保洁服务费用				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		270.76			
	其中：财政拨款		270.76			
	其他资金		0.00			
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资足额发放，维护社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保洁道路数量	16条		
			文件执行率	100%		
					
		质量指标	采购合格率	100%		
			验收合格率	100%		
					
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月		
			指标2：			
					
		成本指标	总成本	270.76万元		
			快速路保洁费用	270.76万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%		
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
			指标2：			
					

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		16条快速路保洁服务项目				
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		812.27		
		其中：财政拨款		812.27		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：未央区16条重点道路快车道清扫保洁服务项目保洁服务费。					
	目标2：					
	目标3：					
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁道路数量		16条	
			合同执行率		100%	
					
		质量指标	采购合格率		100%	
			验收合格率		100%	
					
		时效指标	完成时间		2023年1月-12月	
			指标2：			
					
		成本指标	总成本		812万元	
			9月保洁服务费		271万元	
			10月保洁服务费		271万元	
			11月保洁服务费		270万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	提升群众居住环境，美化生活。		100%	
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	
			指标2：			
					

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市防汛燃气热力安全经费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		22.00		
	其中：财政拨款		22.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：城市防汛经费包含雨水管网普查整改、防汛物资及抢险处置、城市防汛费用、燃气热力安全经费包括燃气设施危险源紧急处置宣传入户及热力安全检查及危险源紧急处置等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛检查次数	25次	
			燃气安全检查点数量	6个	
			热力专项检查次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			检查合格率	100%	
				
		时效指标	执行时间	2023年1月=12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	220000元	
			防汛物资采购	200000元	
			燃气宣传费	10000元	
			热力宣传费	10000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	用于城市防汛物资采购及抢险处置，燃气安全宣传处置，热力安全宣传处置	≥95%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕环卫设施项目			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		620.00		
	其中：财政拨款		620.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：189座公厕维修清掏费用；95座环卫工人休息室；3000余个果皮箱维修；公厕消耗品采购；草酸采购				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公厕座数	189座	
			环卫工人休息室	96座	
			果皮箱	≥3000个	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			按合同标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	6200000元	
			环卫设施维修费	5500000元	
			公厕日常消耗品采购	700000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	保障环卫设施正常运行	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫、绿化设施相关经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		499.29		
	其中：财政拨款		499.29		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：春节保障农民工工资，维护社会稳定和谐。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护公厕数量	159座	
			合同执行率	100%	
				
		质量指标	采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本；	499万；	
			数字化运行维护费用；	137万；	
			环卫设施维护费用；	228万；	
			绿化养管费用；	134万。	
	效益指标	经济效益指标			
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定，保障农民工工资。	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
指标2：					
.....					

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28.90		
	其中：财政拨款		28.90		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额发放，维护社会稳定和谐。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建公厕数量	7座	
			合同执行率	100%	
				
		质量指标	采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	28.9万元	
			公厕设计费	3.9万元	
			建设维修监理费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐，满足群众生活居住需求	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工程项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		213.29		
	其中：财政拨款		213.29		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额发放，维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	129座	
			果皮箱维护数量	1000个	
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	213.29万元	
			改造公厕施工费	118万元	
			其他费用	95.29万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作相关经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		306.00		
	其中：财政拨款		306.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：2023年度厨余垃圾处置清运相关经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨余垃圾车租赁数量	10辆	
			生活垃圾清运车租赁数	38辆	
			两中心一暂存点2022年欠款	1项	
		质量指标	文件执行率	100%	
			垃圾分类知晓率	≥95%	
				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	3060000元	
			两中心一暂存点2022年欠款	3060000元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提高人民群众对垃圾分类的知晓率	≥95%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费用			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3898.43		
	其中：财政拨款		3898.43		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障辖区城管执法工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量。	301人。	
			指标2：		
				
		质量指标	文件执行率；	100%；	
			合同执行率；	100%；	
			劳务费发放及时率。	100%。	
		时效指标	执行时间。	2023年1月-12月。	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本；	38984261元；	
			临聘人员劳务费；	20837474元；	
			下拨街办人员劳务费。	18146787元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	保障辖区城管执法工作顺利开展。	100%。	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度。	≥1年。	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥96%。	
			指标2：		
				

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		42.18		
	其中：财政拨款		42.18		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额支付，事关群众切身利益，事关社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	13笔	
			指标2：		
				
		质量指标	按合同标准执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	421787.5元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	群众对城管执法工作的知晓率	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化工程项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		184.56		
	其中：财政拨款		184.56		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额支付，事关群众切身利益，事关社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	7笔	
			指标2：		
				
		质量指标	按合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	1845555.85元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提升城管执法工作的知晓率	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化建设及管护项目1			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2000.00		
	其中：财政拨款		2000.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：氛围营造费用、原有绿化养护市场化项目费用，移交绿化养护费用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	860516平方米	
			行道树株数	2235株	
				
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			按合同标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	2000万元	
			养管服务费	1800万元	
			氛围营造费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提升辖区群众对绿化美化环境的满意度	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.97	
		其中：财政拨款		69.97	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额发放，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作公厕制度牌数量	891个	
			文件执行率	100%	
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			采购合格率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	69.97万元	
			公厕制度牌制作费用	4万元	
			其他费用	65.97万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		115.22		
	其中：财政拨款		115.22		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	95个	
			合同执行率	100%	
				
		质量指标	文件执行率	100%	
			采购合格率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	115.22万元	
			办公家具购置费用	6.29万元	
			其他费用	108.94万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁及机扫作业相关经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		452.29		
	其中：财政拨款		452.29		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：未央区16条重点道路快车清洁保洁市场化服务外包，机扫车辆加油维修及购置配件修补轮胎费。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数量	16条	
			机扫车辆数量	10辆	
				
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			合同验收率	100%	
			机扫车出勤率	≥95%	
			道路保洁机扫率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			总成本	33500000元	
			市场外包及新增道路保洁费	32500000元	
			车辆购油	400000元	
			保险及年审费	200000元	
			车辆配件及维修费	300000元	
			购买冬季融雪剂	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	保障未央区16条重点道路快车道清扫保洁市场化服务外包工作运作	100%	
			提升辖区道路保洁机扫率	≥95%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2：			
				

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		175.35		
	其中：财政拨款		175.35		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资按时足额支付，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路提升数量	49条	
			合同执行率	100%	
				
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
				
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	175.35万元	
			背街小巷监理费	25万元	
			其他费用	150.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			市 政 工 程		
主 管 部 门					
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总 体	目标1：为保障农民工工资及时落实到位，维护社会稳定。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	维护道路数量	58条	
			指标2：		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本；	1000万元	
			市政基础设施维护	1000万元	
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	保障农民工工资，维护社会稳定和谐	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政工程项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1593.65		
	其中：财政拨款		1593.65		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障春节前农民工工资足额支付，维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路提升数	49条	
			指标2：		
				
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	1593.65万元	
			背街小巷施工费用	1050万元	
			其他费用	543.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
			指标2：		
				

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		197.40		
	其中：财政拨款		197.40		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：城管局执法大队、特勤中队、直属二中队、建管科单位廉政灶采买费用及夜查组夜间送餐费用；执法大队、特勤中队、直属二中队、建管科院内水电费；办公用房采暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶个数	5个	
			缴纳水电费单位数量	4个	
			采暖月数	4个月	
		质量指标	正常运转率	100%	
			政府采购合格率	100%	
				
		时效指标	执行时间	≥1年	
			指标2：		
		成本指标	总成本	1974000元	
			水电费	840000元	
	单位廉政灶采买经费		984000元		
	办公用房采暖		150000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	保证机关工作的正常运行开展	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	100%	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
指标2：					
.....					

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费1			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：服务外包人员工资。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	301人	
			指标2：		
				
		质量指标	职工出勤率	100%	
			劳务费发放及时率	100%	
			发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	600000元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	临聘人员劳务费按时发放，有效补充执法力量。	100%	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		261.90		
	其中：财政拨款		261.90		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：数字化平台正常运行，保障城管案件处理规范快捷，提高城市管理、综合执法群众举报时间处置率，保障环保监测平台运行正常。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监督指挥平台维护次数	12次	
			无人机检测平台专网建设维护	12次	
				
		质量指标	平台正常运转率	100%	
			故障及时维修保障率	100%	
			安检完结率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月到12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	2619000元	
			监督指挥系统硬件及软件运行维护费	2535000元	
			无人机检测费	84000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	数字化平台运行正常，环保检测无人机专网平台运行正常	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法保障经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1执法办案经费150万包括媒体宣传费、印刷费、法律顾问费、车辆停放管理费、购置办公家具办公设备等，保障机关正常运行。户外广告拆除费30万。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	12次	
			印刷份数	100000份	
			法律顾问服务费签订机构数	1个	
			执法装备套数	100套	
		质量指标	政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
			成本指标	总成本	1800000元
		媒体宣传及印刷		150000元	
		办公用品		200000元	
		办公耗材		300000元	
		法律顾问费		90000元	
		执法装备费		260000元	
		其他费用		500000元	
		户外广告拆除费		300000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提升辖区内群众对综合执法工作的知晓率	≥95%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		810.19		
	其中：财政拨款		810.19		
	其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务：支付环卫工人工资、社保及降温费				
	本项目预算金额：810.19万元				
	保障垃圾清运工作的顺利开展和及时完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人社局审批通过的临聘人员数量	138人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：环卫工人工资、社保及降温费	8101900元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进本地区人员就业	138人	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：垃圾日产日清，及时清运	100%	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年全年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	100%	
			指标2：		
				

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障压缩站周边生活垃圾的及时收集 本项目预算金额：150万元 保障垃圾收集转运任务的顺利圆满完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：压缩站数量	12	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	1500000元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进生活环境的改善	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年全年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		
				

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障2023年环卫车辆正常运转				
	本项目预算金额：200万元				
	保障环卫车辆正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：车辆数量	104辆	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	2000000元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：安全防护健康工作	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年全年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	100%	
			指标2：		
				

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费（廉政灶经费）			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		15.72	
		其他资金		5.28	
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障2023年环卫所廉政灶经费				
	本项目预算金额：21万元				
年度绩效指标	保障环卫所廉政灶经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：就餐人员	50人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：廉政灶经费财政拨款	157200元	
			指标2：廉政灶经费自收经费	52800元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：加强廉政建设	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年全年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	100%	
			指标2：		
.....					

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障环卫所2023年环卫工人的劳保、工服及体检费				
	本项目预算金额：15万元				
年度绩效指标	保障环卫工人的劳保、工服及体检费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人数量	138人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	150000元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：安全防护健康工作	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年全年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫工人满意度	100%	
			指标2：		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区城市管理和综合执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	项目支出	3829.16	3829.16	
	任务3		14199.66	14199.66	
				
	金额合计		18028.81374	18028.81374	
年度 总体 目标	目标1:保障城市管理和综合执法局单位正常运转、基本提升我区范围内绿化管护园林设施改造，完成全区绿化美化环境任务保障市容环境卫生提升人居环境职能的实现。				
	目标2：完成预算收入18028万元，预算支出18028万元。 目标3：贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法的法律法规和方针政策.负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。负责城市公园、广场管理；监督、知道城市公园、广场的建设和管理工作。负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计325人；240人；65人。
			绿化面积；行道树；墙体绿化面积；宣传次数。		860516平方米；20774株；5988.96平方米；38次。
		质量指标	合同执行率；验收合格率；培训参与人数		≤100%
			在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≤100%；≤100%
		时效指标	建设时间；采购时间；宣传培训时间		2023年度；2023年2月；2023年1月-12月
			预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
		成本指标	基本支出		人员经费：3560.63万元；日常公用经费：268.53万元
			信息化运行维护费		261.9万元
			综合执法保障经费		680万元
			市场化保洁及机扫作业相关经费		3350万元
			物业管理费		197.4万元
			城市防汛燃气热力安全经费		22万元
			绿化建设及管护项目		2000万元
			垃圾分类工作相关经费		306万元
			环卫车辆运行费		200万元
			临聘人员劳务费		810.19万元
			物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）		15万元
			物业管理服务费（廉政社经费）		21万元
	效益指标	经济效益指标	压缩站运行费		150万元
			公厕环卫设施项目		62万元
		社会效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		18028万元；≥99%
			指标2：		
		生态效益指标	保障单位基本运转		100%
			指标2：		
		可持续影响指标	保障全区道路清洁考核成果		良以上
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行年度		≥1年
			年度计划部门规划与“三定方案”区域发展匹配度一致性、合理性		匹配一致、合理
		服务对象满意度	指标2：		≥95%
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门			西安市未央区城市管理和综合执法局		
			实施期限		2023年1-12月份
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		14199.66	年度资金总额：	14199.66
	其中：财政拨款		14199.66	其中：财政拨款	14199.66
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保证全区防汛期间的正常工作开展。完成城市道路外立面提升，保障市容环境卫生，提升人居环境。 目标2：保障我辖区重要节假日氛围营造，提升我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造；完成全区绿化美化环境任务； 目标3：加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			目标1：完成城市道路外立面提升，保障市容环境卫生，提升人居环境。 目标2：保障我辖区重要节假日氛围营造，提升我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造；完成全区绿化美化环境任务； 目标3：加快西安市未央区生活垃圾分类“两中心一暂存点”建设。加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：	
指标2：					
.....					
质量指标			指标1：保证城市环境卫生，增强管理执法职能。	100%。	
			指标2：		
				
时效指标		指标1：执行时间。	2023年度1-12月。		
		指标2：			
				
效益指标		成本指标	指标1：总成本；	14199.66；	
			指标2：环境卫生管理处；	1196.19；	
			指标3：城市管理和综合执法局。	13003.47。	
	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
		社会效益指标	指标1：保证执法业务正常运转。	≥96%。	
			指标2：		
				
生态效益指标	指标1：提升辖区环境。	≥97%。			
	指标2：加强生态文明建设和生态环境保护	≥96%。			
				
可持续性指标	指标1：执行年度。	≥1年。			
	指标2：				
				
	满意度指标	服务对象	指标1：工作人员满意度；	≥95%。	
		满意度指标	指标2：群众满意度。	≥96%。	
				